

证券代码：833399

证券简称：香哈网

主办券商：光大证券

北京香哈网络股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭奕翀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京香哈网络股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《北京香哈网络股份有限公司2018年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《北京香哈网络股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-021)。公司监事会对《北京香哈网络股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

(1)《北京香哈网络股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《北京香哈网络股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项；

(3)在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京香哈网络股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京香哈网络股份有限公司

监事会

2018年8月16日